

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계

부서: 공원녹지과
 장 : 300 지방교부세 등
 관 : 310 지방교부세
 항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,006,807	8,240,591	766,216
공원녹지과	9,006,807	8,240,591	766,216
300 지방교부세 등	25,000	0	25,000
310 지방교부세	25,000	0	25,000
311 지방교부세	25,000	0	25,000
311-02 특별교부세	25,000	0	25,000
○국민안심 그린 공중화장실 선도사업	25,000	0	25,000
400 조정교부금등	850,000	0	850,000
420 시·군조정교부금등	850,000	0	850,000
421 시·군조정교부금등	850,000	0	850,000
421-02 시·군특별조정교부금	850,000	0	850,000
○진영 완충녹지 관리사무소 설치사업(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	20,000	0	20,000
○칠산서부동 및 회현동 일원 가로수 생육환경 개선사업(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	270,000	0	270,000
○상동 장척마을 자투리 공원 조성계획(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	20,000	0	20,000
○수인공원 경관등 설치사업(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	20,000	0	20,000
○내외동 일원 가로수 생육 환경 개선 사업(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	100,000	0	100,000
○연지공원 장애인 편의시설 정비 사업(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	20,000	0	20,000
○부원동 공원 정비사업(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	200,000	0	200,000
○삼계동 일원 가로수 생육환경 개선사업(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	200,000	0	200,000
500 보조금	8,131,807	8,240,591	△108,784
510 국고보조금등	6,456,807	6,551,385	△94,578
511 국고보조금등	6,456,807	6,551,385	△94,578
511-01 국고보조금	1,250,000	1,332,020	△82,020
○보호수 등 진단 및 처방	0	2,020	△2,020
○스마트가든 조성사업	0	80,000	△80,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	4,726,807	4,739,365	△12,558
○장기미집행 도시공원 지방채 이자상환 지원	926,807	939,365	△12,558
520 시·도비보조금등	1,675,000	1,689,206	△14,206
521 시·도비보조금등	1,675,000	1,689,206	△14,206
521-01 시·도비보조금등	1,675,000	1,689,206	△14,206
○보호수 등 진단 및 처방	0	606	△606

부서: 공원녹지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○산림서비스 도우미 운영(도시녹지관리원 1명)	26,000	15,600	10,400
○스마트가든 조성사업	0	24,000	△24,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원유지관리		1,655,867	1,685,867	△30,000
101 인건비		783,521	813,521	△30,000
04 기간제근로자등보수		783,521	813,521	△30,000
○전문근린공원관리원		140,225	147,185	△6,960
- 기본급 82,000원*8명*160일		104,960	111,520	△6,560
- 급식비 5,000원*8명*160일		6,400	6,800	△400
○일반근린공원관리원		401,612	421,743	△20,131
- 기본급 78,880원*24명*160일		302,900	321,831	△18,931
- 급식비 5,000원*24명*160일		19,200	20,400	△1,200
○공원관리원 5대 보험료 669,327,000원*11%		73,626	76,535	△2,909
도시공원 확충 및 관리		5,325,900	5,124,900	201,000
도시공원 조성 및 개량		3,319,500	3,118,500	201,000
201 일반운영비		18,000	17,000	1,000
01 사무관리비		8,000	7,000	1,000
○장기미집행 도시공원 관리 및 정비(현수막) 40,000원*75개		3,000	2,000	1,000
401 시설비및부대비		3,300,000	3,100,000	200,000
01 시설비		3,300,000	3,100,000	200,000
○장기미집행 도시공원 매입완료지 관리 및 정비사업 300,000		300,000	100,000	200,000
녹지 확충 및 관리		13,934,080	13,482,120	451,960
국		1,250,000	1,332,020	△82,020
균		3,800,000	3,800,000	0
도		1,675,000	1,689,206	△14,206
시		7,209,080	6,660,894	548,186
가로변조경시설지 조성 및 관리		2,079,246	1,539,246	540,000
101 인건비		675,469	705,469	△30,000
04 기간제근로자등보수		675,469	705,469	△30,000
○전문 가로수 관리원		312,552	328,212	△15,660
- 기본급 82,000원*18명*160일		236,160	250,920	△14,760
- 급식비 5,000원*18명*160일		14,400	15,300	△900
○일반 가로수 관리원		234,274	246,017	△11,743
- 기본급 78,880원*14명*160일		176,692	187,735	△11,043
- 급식비 5,000원*14명*160일		11,200	11,900	△700
○전문 운전원(고가사다리)		17,768	18,658	△890
- 기본급 84,000원*1명*160일		13,440	14,280	△840
- 급식비 5,000원*1명*160일		800	850	△50
○가로수 및 조경시설지 관리인부 5대 보험료 613,836,000원*11%		67,522	69,229	△1,707
401 시설비및부대비		1,312,000	742,000	570,000
01 시설비		1,310,000	740,000	570,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○철산서부동 및 회현동 일원 가로수 생육환경 개선사업(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	270,000	0	270,000
○내외동 일원 가로수 생육환경 개선사업(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	100,000	0	100,000
○삼계동 일원 가로수 생육환경 개선사업(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	200,000	0	200,000
스마트 가든볼 설치사업	0	160,000	△160,000
국	0	80,000	△80,000
도	0	24,000	△24,000
시	0	56,000	△56,000
401 시설비및부대비	0	160,000	△160,000
국	0	80,000	△80,000
도	0	24,000	△24,000
시	0	56,000	△56,000
01 시설비	0	160,000	△160,000
○스마트가든 조성사업	0	160,000	△160,000
국	0	80,000	△80,000
도	0	24,000	△24,000
시	0	56,000	△56,000
녹지관리	1,481,501	1,421,501	60,000
101 인건비	902,566	972,566	△70,000
04 기간제근로자등보수	902,566	972,566	△70,000
○전문 녹지 관리원(조경관리 및 전정 등)	218,808	237,042	△18,234
- 기본급	82,000원*12명*170일	167,280	△13,940
- 유급휴일수당	82,000원*12명*34일	33,456	△2,788
- 연차수당	82,000원*12명*8일	7,872	△656
- 급식비	5,000원*12명*170일	10,200	△850
○녹지 관리원(제초, 청소)	351,452	386,598	△35,146
- 기본급	78,880원*20명*170일	268,192	△26,820
- 유급휴일수당	78,880원*20명*34일	53,639	△5,364
- 연차수당	78,880원*20명*8일	12,621	△1,262
- 급식비	5,000원*20명*170일	17,000	△1,700
○녹지대 관리인부 5대보험료	819,427,000원*11%	90,137	△16,110
○피복비	8,330	8,840	△510
- 안전화	85,000원*49명	4,165	△255
- 안전조끼	30,000원*49명	1,470	△90
- 폭염 대비 안전용품	50,000원*49명	2,450	△150
- 안전모	5,000원*49명	245	△15
401 시설비및부대비	392,000	262,000	130,000
01 시설비	390,000	260,000	130,000
○녹지시설지 노후시설물 정비공사	35,000	15,000	20,000
5,000,000원*7개소			

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○진영 완충녹지 관리사무소 설치사업(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	20,000	0	20,000
○활천 꽃무릇 꽃길 조성사업 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○진영 맑은 바람 생태숲길 가로등 설치사업	30,000	0	30,000
○삼계 경관녹지대 산책로 정비사업	50,000	0	50,000
보호수정비	33,333	37,373	△4,040
국	0	2,020	△2,020
도	4,000	4,606	△606
시	29,333	30,747	△1,414
401 시설비및부대비	33,333	37,373	△4,040
국	0	2,020	△2,020
도	4,000	4,606	△606
시	29,333	30,747	△1,414
01 시설비	33,333	37,373	△4,040
○보호수 등 진단 및 처방	0	4,040	△4,040
국	0	2,020	△2,020
도	0	606	△606
시	0	1,414	△1,414
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	40,000	24,000	16,000
도	26,000	15,600	10,400
시	14,000	8,400	5,600
101 인건비	40,000	24,000	16,000
도	26,000	15,600	10,400
시	14,000	8,400	5,600
04 기간제근로자등보수	40,000	24,000	16,000
○산림서비스 도우미 운영(도시녹지관리원 1.5명)	40,000	24,000	16,000
도	26,000	15,600	10,400
시	14,000	8,400	5,600
조경시설 확충 및 관리	4,151,669	3,781,669	370,000
조경시설 조성 및 관리	4,151,669	3,781,669	370,000
201 일반운영비	1,953,510	2,013,510	△60,000
02 공공운영비	1,941,760	2,001,760	△60,000
○시설장비유지비	719,000	779,000	△60,000
-물놀이장 운영관리 용역(10개소) 170,000,000원*2개월	340,000	400,000	△60,000
206 재료비	80,000	40,000	40,000
01 재료비	80,000	40,000	40,000
○조경시설지 관리 자재 구입	80,000	40,000	40,000
-공원등 부속품(차단기, 등커버, 전구 등) 구입 20,000원*1,200개	24,000	12,000	12,000
-편익시설 정비를 위한 자재(방부목, 싱글, 페인트 등) 구입 30,000원*1,400개	42,000	21,000	21,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 조경시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 운동시설 보수를 위한 자재(베어링, 피스, 와이어 등) 구입 100,000원*140개	14,000	7,000	7,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	810,000	390,000
	01 시설비	1,198,000	808,000	390,000
	○부원동 공원 정비사업(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	200,000	0	200,000
	○진영역사공원 터널경관조명 설치사업	50,000	0	50,000
	○삼계근린공원 경관조명 설치사업	100,000	0	100,000
	○수인공원 경관등 설치사업(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	20,000	0	20,000
	○거북공원 로고젝트 설치사업(2차)	20,000	0	20,000
	재무활동(공원녹지과)	1,427,485	1,324,010	103,475
	균	926,807	939,365	△12,558
	시	500,678	384,645	116,033
	보전지출	1,427,485	1,324,010	103,475
	균	926,807	939,365	△12,558
	시	500,678	384,645	116,033
	국고보조금반환금	61,853	0	61,853
	802 반환금기타	61,853	0	61,853
	01 국고보조금반환금	43,552	0	43,552
	○2023년 미세먼지 차단숲 국고보조금 반환금	40,562	0	40,562
	○2023년 자녀안심 그린숲 국고보조금 반환금	1,232	0	1,232
	○2023년 공공시설 옥상녹화 국고보조금 반환금	1,758	0	1,758
	03 기타반환금등	18,301	0	18,301
	○2018-2019년 지자체도시숲 조성사업 국고보조금 이자 반환금	5,810	0	5,810
	○도시바람길숲조성사업 국고보조금 이자 반환금	12,491	0	12,491
	도비 반환금	41,622	0	41,622
	802 반환금기타	41,622	0	41,622
	02 시·도비보조금반환금	35,713	0	35,713
	○2023년 미세먼지 차단숲 도비 반환금	12,169	0	12,169
	○2023년 자녀안심 그린숲 도비 반환금	370	0	370
	○2023년 공공시설 옥상녹화 도비 반환금	528	0	528
	○2023년 도시숲조성사업 도비 반환금	22,646	0	22,646
	03 기타반환금등	5,909	0	5,909
	○2023년 도시숲조성사업 도비 이자 반환금	289	0	289
	○2018-2019년 지자체도시숲 조성사업 도비 이자 반환금	1,872	0	1,872
	○도시바람길숲 조성사업 도비 보조금 이자 반환금	3,748	0	3,748
	지방채 이자상환(장기미집행 도시공원 토지매입)	1,324,010	1,324,010	0
	균	926,807	939,365	△12,558

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 397,203	384,645	12,558
311 차입금이자상환	1,324,010	1,324,010	0
	균 926,807	939,365	△12,558
	시 397,203	384,645	12,558
05 기타차입금이자상환	752,060	752,060	0
○장기미집행 도시공원 토지매입 지방채 이 자상환('23년 200억원, 변동3.85%)	752,060	752,060	0
	균 526,442	539,000	△12,558
	시 225,618	213,060	12,558